



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de la Vivienda"

Lista de compras y contrataciones
Correspondiente al mes de agosto del año 2016

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$
1 4/8/16	110/16	Adq. servicio mantenimiento general a la Nissan, placa EL00087, prop.de la Inst. CCC-PE15-2016-0036	SAES, SRL	10,885.50
2 4/8/16	111/16	Adq. Gasoil y tickets de combustible para la Inst.(CCC-PE15-2016-0037)	NAS, EIRL	477,320.00
3 4/8/16	112/16	Adq. Serv. reparación y pago deducible veh. Hyundai Tucson, placa, EG00430 (CCC-PE15-2016-0038)	REPUESTOS JOSE TOMAS, SRL	25,080.02
4 11/8/16	113/16	Adq. serv. mantenimiento general y reparación a la Isuzu, placa, EL00089 (CCC-PE15-2016-0039)	SAES, SRL	30,149.00
5 12/8/16	114/16	Adquisición artículos ferreteros para uso en la Inst. (DAF-CM-2016-0017)	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	86,724.87
6 12/8/16	115/16	Adq. artículos ferreteros para uso en la Inst. Dirigida a MIPYMES; (DAF-CM-2016-0017)	COMERCIAL CRIFA, SRL	60,389.48
7 12/8/16	116/16	Adquisición artículos ferreteros para uso en la Inst.(DAF-CM-2016-0017)	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	57,441.56
8 12/8/16	117/16	Adq. artículos ferreteros para uso en la Inst. Dirigida a MIPYMES; (DAF-CM-2016-0017)	PERSEUS COMERCIAL, SRL	50,891.73
9 12/8/16	118/16	Adq. serv. matto gral, chequeo y/o rep. a vehículos Toyota Hiace y Toyota Hilux EI00013 yEL02738; de	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA, SRL	15,590.10
10 12/8/16	119/16	Adquisición chequeo y reparación evaporador A/A, a la Isuzu, placa EL00089; prop. de la Inst.	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA, SRL	10,850.00
11 26/8/16	120/16	Adquisición renovación de Licencias para equipos informáticos para uso en la Inst DAF-CM-2016-0018	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	411,820.61
12 26/8/16	121/16	Adquisición servicio reparación clochet a la Toyota Coaster placa,EI00014	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA, SRL	6,700.00
13 29/8/16	122/16	Adquisición memorias y ordenadores para uso en la Institución. DAF-CM-2016-0019	OFFITEK, SRL	210,375.00
14 29/8/16	123/16	Adquisición memorias y puntero para proyector para uso en la Institución. DAF-CM-2016-0019	OMEGA TECH, SA	56,922.97
15 29/8/16	124/16	Adquisición monitores para uso en la Institución. DAF-CM-2016-0019	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	23,033.07
TOTAL GENERAL				1,534,173.91